

2023 年度深圳市文学艺术界联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市文学艺术界联合会概况**

### **一、深圳市文学艺术界联合会主要职责**

深圳市文学艺术界联合会的主要职责是：

1. 对各文艺团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；

2. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、志愿服务、文艺理论研究、文艺作品收藏管理等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用；

3. 积极引导艺术家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，努力加强深圳文艺界的团结，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

### **二、深圳市文学艺术界联合会机构设置**

深圳市文学艺术界联合会内设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部，共 3 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括市文联本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）、深圳市文艺家协会服务中心。

## 第二部分：深圳市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,288.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	105.63	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,467.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,204.52
	9		九、卫生健康支出	39	99.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	517.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	105.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,394.57	<b>本年支出合计</b>	57	9,394.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.63	年末结转和结余	59	87.63
<b>总计</b>	30	9,482.20	<b>总计</b>	60	9,482.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,394.57	9,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,467.30	7,467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,024.26	4,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,955.17	1,955.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,069.09	2,069.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,443.04	3,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,443.04	3,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.52	1,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.70	1,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,394.57	4,589.68	4,804.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,467.30	2,768.04	4,699.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,024.26	2,768.04	1,256.23	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,955.17	1,608.18	346.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,069.09	1,159.85	909.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,443.04	0.00	3,443.04	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,443.04	0.00	3,443.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.52	1,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.70	1,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,288.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	105.63	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,467.30	7,467.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,204.52	1,204.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.98	99.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	517.14	517.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	105.63	0.00	0.00	105.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,394.57	<b>本年支出合计</b>	59	9,394.57	9,288.94	0.00	105.63

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	87.63	年末财政拨款结转和结 余	60	87.63	87.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,482.20	<b>总计</b>	64	9,482.20	9,376.57	0.00	105.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,288.94	4,589.68	4,699.26
207	文化旅游体育与传媒支出	7,467.30	2,768.04	4,699.26
20701	文化和旅游	4,024.26	2,768.04	1,256.23
2070105	文化展示及纪念机构	1,955.17	1,608.18	346.99
2070199	其他文化和旅游支出	2,069.09	1,159.85	909.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,443.04	0.00	3,443.04
2079902	宣传文化发展专项支出	3,443.04	0.00	3,443.04
208	社会保障和就业支出	1,204.52	1,204.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.70	1,202.70	0.00
2080501	行政单位离退休	373.44	373.44	0.00
2080502	事业单位离退休	483.60	483.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.65	114.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	99.98	99.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.98	99.98	0.00
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	0.00
2101102	事业单位医疗	64.03	64.03	0.00
221	住房保障支出	517.14	517.14	0.00
22102	住房改革支出	517.14	517.14	0.00
2210201	住房公积金	287.51	287.51	0.00
2210203	购房补贴	229.62	229.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,270.31	302	商品和服务支出	445.82
30101	基本工资	466.32	30201	办公费	44.28
30102	津贴补贴	1,614.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.71	30205	水费	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.01	30206	电费	91.34
30109	职业年金缴费	114.65	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	99.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	157.56
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	287.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	122.50	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	873.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	67.63	30216	培训费	0.30
30302	退休费	762.92	30217	公务接待费	1.75

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,143.86		公用经费合计	445.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	105.63	0.00	105.63
223	国有资本经营预算支出	105.63	0.00	105.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.63	0.00	105.63
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.63	0.00	105.63

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.83	0.00	14.70	0.00	14.70	5.13	13.02	0.00	11.27	0.00	11.27	1.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市文学艺术界联合会 2023 年度总收入 9,482.2 万元，其中本年收入 9,394.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,288.94 万元，比上年决算数减少 63.41 万元，下降 0.7%，主要变动情况：厉行节约，严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 105.63 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.4%，主要变动情况：按照有关政策要求，调整经费支出。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市文学艺术界联合会 2023 年度总支出 9,482.2 万元，其中本年支出 9,394.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,589.68 万元，比上年决算数增加 99.48 万元，增长 2.2%，主要变动情况：社保、公积金等基数调整以及人员增加导致工资和公用经费相应增加。

2. 项目支出 4,804.89 万元，比上年决算数减少 162.5 万元，下降 3.3%，主要变动情况：厉行节约，严控一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市文学艺术界联合会 2023 年度财政拨款收入合计 9,394.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,288.94 万元，比上年决算数减少 63.41 万元，下降 0.7%，主要变动情况：厉行节约，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 105.63 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.4%，主要变动情况：按照有关政策要求，调整经费支出。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市文学艺术界联合会 2023 年度财政拨款支出合计 9,394.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,288.94 万元，比年初预算数增加 3,127.05 万元，增长 50.7%，主要变

动情况：年中追加下达宣传文化发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 105.63 万元，比年初预算数增加 105.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加下达国有资本经营预算资金。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市文学艺术界联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.02 万元，完成全年预算 19.83 万元的 65.7%，比上年决算数增加 4.11 万元，增长 46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.27 万元，完成全年预算 14.7 万元的 76.7%，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 31.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 11.27 万元，完成全年预算 14.7 万元的 76.7%，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 31.2%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成全年预算 5.13 万元的 34.1%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 446.9%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务用车运维费及公务接待费决算数较上年决算数增加的主要原因是，经过疫情防控转段后，2023年国内相关单位交流工作恢复正常，导致上述费用相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.27万元，占86.6%；公务接待费支出1.75万元，占13.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动，以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待13次，接待人数共93人。主要包括接待各地文联来访、粤港澳大湾区文艺交流以及市委市政府交办的举办文博会、高交会

的接待任务支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 159.81 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 0.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 127.47 万元，其中：政府采购货物支出 14.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.69 万元。授予中小企业合同金额 115.91 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 115.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要通信用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 7 个，二级项目 87 个，共涉及资金 4,804.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文艺综合管理与保障”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 370.71 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目绩效评级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9,288.94 万元，国有资本经营预算支出 105.63 万元。从评价情况来看，本部门按照年度工作计划、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，合理编制整体支出绩效目标，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出绩效评级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“文艺综合管理与保障”重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,251 万元，执行数 9,394.57 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年市文联围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式。继续加强党和政府对文艺工作的政治引领，加强对文艺工作的宣传推广及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映艺术界的意见和要求，促进艺术界的团结和稳定。指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。加强与香港澳门的文艺交流合作；加强文艺精品创作的统筹，

组织开展重点文艺活动，擦亮文艺志愿服务品牌。2023 年市文联统筹兼顾，突出重点，在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下几个方面保障有效履职，具体包括：1. 持续深化文艺界理论武装；2. 打造更多体现深圳特色的文艺精品；3. 培育深圳文艺人才队伍；4. 进一步擦亮深圳特色文艺活动品牌；5. 纵深推进文联深化改革工作；6. 写好文艺交流合作新篇章；7. 加强文联机关党的建设；8. 提升市文联服务管理质量和水平。

发现的问题及原因主要是：预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，在项目开展过程中进行日常监督管理，以及项目完成后组织绩效评价，都需要具备项目专业领域和项目实施经验的专职人员；推进绩效管理工作，需明确设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益等设定可量化的绩效目标，使绩效指标能全面考核评价项目实施效果；财务人员受专业领域局限，缺乏项目相关的专业知识和实施评价经验，为深入推进预算绩效管理，需要引入第三方专业机构协助开展预算绩效评价工作。下一步改进措施主要是：继续完善适合本部门的分行业、分层次的绩效指标体系，根据项目预算申报情况合理设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出可量化、可评估的要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务。

“文艺综合管理与保障”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 439.04 万元，执行数为 370.71 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施以市文联发展目标为导引，围绕文艺创作推广、促进党政交流、组织文艺

活动等职责，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流、行业服务、志愿服务等工作，力争在文学、戏剧、电影电视、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺、杂技、民间文艺、文艺评论等领域取得丰硕成果，为促进深圳“两个文明”建设发挥积极作用。发现的问题及原因主要是：项目预算内容与项目内容整体匹配，项目预算资金分配依据基本充分，但明细项目支出经费测算准确性有待提升。下一步改进措施主要是：加大内部绩效目标(指标)库在预算绩效管理中的应用力度，强化项目绩效目标(指标)在制定年度工作计划中的先导作用，落实“按目标谋实事，以实事定预算”的管理原则，使绩效目标成为预算管理的有效抓手，不断提升项目资金使用效益：对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后，对支出慢的项目，应敦促项目负责人按时执行、加快支付：对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决执行中遇到的难题，保证项目顺利开展，完成工作目标。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。